

創立100周年キャンペーン第二弾

# NISAでつみたて投資

# 資産形成スタートキャンペーン

キャンペーン期間

2024. 1. 4 (木) ▶ 2024. 3. 29 (金)

特典①

当金庫NISA口座開設でクオカード500円分プレゼント

特典②

NISA枠を利用した月額1万円以上のつみたて投資  
お申込みでクオカード500円分プレゼント

先着 500 名まで

最大 **1,000円**分 クオカード  
プレゼント!

特典① 期間中に当金庫のNISA口座開設（他金融機関からの変更でも可です。）でクオカード500円分をプレゼント

特典② 期間中に当金庫ではじめてNISA枠を利用した月額1万円以上のつみたて投資をお申込みでクオカード500円分をプレゼント

## プレゼント条件

- 特典①のNISA口座開設（税務署承認）で500円分、特典②の月額1万円以上のつみたて投資お申込みで500円分、①②両方で最大1,000円分のクオカードを郵送にてお送りします。発送は翌月を予定しています。
- 本キャンペーン特典①、特典②のご利用は一人さま各一回限りです。

詳しくは、最寄りの店舗までお気軽にご相談ください。

商号等 湘南信用金庫  
登録金融機関 関東財務局長（登金）第192号  
加入協会 日本証券業協会

おかげさまで100周年  
**SHONAN**  
湘南しんきん 誕生35周年



湘南しんきん

検索

詳しくは湘南しんきん  
公式WEBページへ

## NISAでつみたて投資 資産形成スタートキャンペーンの概要

キャンペーン期間	2024年1月4日（木）～2024年3月29日（金）
対象となる方	個人のお客さま（国内居住者）
お申込み方法	当金庫店頭窓口（各営業店）にてお申込み
特典内容	<p>キャンペーン期間中、下記条件を満たした方に最大1,000円分のクオカードをプレゼント。先着500名まで！</p> <p><b>特典①</b>期間中に当金庫のNISA口座開設のお申込みをして口座開設をされた方（他金融機関からの変更でも可です。）にクオカード500円分をプレゼントいたします。</p> <p><b>特典②</b>期間中に当金庫ではじめてNISA枠を利用した月額1万円以上のつみたて投資をお申込みの方にクオカード500円分をプレゼントします。</p> <p>条件：・<b>特典①</b>はNISA口座が開設されている事（税務署承認）</p> <p>・<b>特典②</b>はつみたて投資の積立が成立していることが確認できる事、となります。</p> <p>・<b>特典①②</b>両方で最大1,000円分のクオカードを郵送いたします。</p> <p>・発送は、上記条件の成立を確認した翌月（月末近くのお申込みの場合は翌々月）となりますので、ご了承ください。</p>
キャンペーンのご注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本キャンペーン<b>特典①</b>、<b>特典②</b>のご利用は一人さま各一回限りです。</li> <li>・NISA口座の開設をご希望されるお客さまで、NISA口座開設手続きからお申込みの場合には、口座開設申請から税務署承認までに3週間程度お時間がかかります。余裕をもってお申込みください。</li> <li>・本キャンペーンは予告なく変更または中止される場合がございます。</li> <li>・投資信託口座開設、商品のご購入について、条件によってはお申込みいただけない場合もございますので、ご了承ください。</li> </ul>

### 【NISA（成長投資枠・つみたて投資枠）に関する注意事項】

●NISA口座は開設する年の1月1日において、満18歳以上の方が開設できます。●NISA口座は、お一人さまにつき1口座のみの開設となります。複数の金融機関でのお申込みはできません。●万が一、複数の金融機関で重複してお申込みの場合、希望する金融機関ではない金融機関でNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の手続の下、年単位で金融機関等変更が可能です。●2023年以前に当金庫で旧制度のNISA口座を開設していたお客さまは、2024年1月に新制度のNISA口座が自動開設されます。●新制度のNISA口座では、成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能です。●当金庫のNISA口座でご購入いただけるのは、投資信託のみとなります。（株式の購入等はできません）。また、NISA口座の成長投資枠を利用できるのは当金庫が定める成長投資枠対応の投資信託、NISA口座のつみたて投資枠を利用できるのは当金庫が定めるつみたて投資枠対応の投資信託に限られます。●NISA制度の詳細につきましては、当金庫の窓口でご確認ください。

### 【投資信託に関する手数料の概要】

●投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額（買付価格）に、最大2.2%の申込手数料（消費税込み）を約定口数に乗じて得た額をご負担いただきます。

●換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となる場合があります。また、これらの手数料等とは別に投資信託純資産総額の最大年1.9525%（消費税込み）を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。

なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額、保有期間等によって異なりますので表示することはできません。

### 【投資信託に関するご注意事項】

●投資信託は預金、保険契約ではありません。●投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。●当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。●投資信託の設定・運用は委託会社が行います。●投資信託は元本および利回りの保証はありません。●投資信託は、組入資産等の価格下落や組入資産等の発行者の信用状況の悪化等により、基準価額が下落し、元本欠損が生じることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等により、基準価額が下落し、元本欠損が生じることがあります。●投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。

●投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。●投資信託の取得のお申込みに関してはクーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。●投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫本店等にご用意しています。●当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

**詳しくは、最寄りの店舗までお気軽にご相談ください。**

商号等 湘南信用金庫  
登録金融機関 関東財務局長（登金）第192号  
加入協会 日本証券業協会

おかげさまで100周年  
**SHONAN**  
湘南しんきん 誕生35周年



湘南しんきん

検索

詳しくは湘南しんきん  
公式WEBページへ